

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EKOBOX S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.

Za okres

od 1-01-2018r. do 31-12-2018r.

Wiśniówka kwiecień 2019r

RADA NADZORCZA:

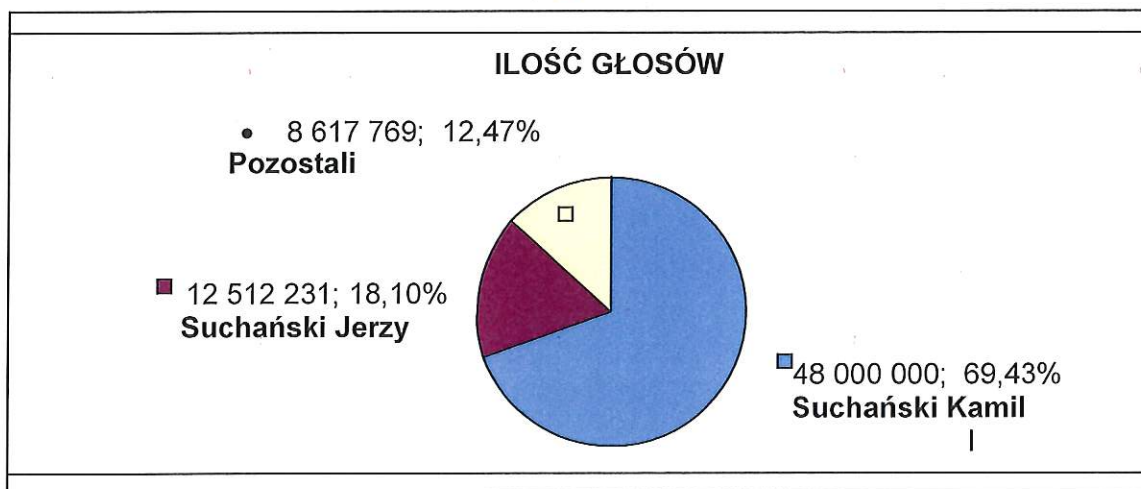
- 1) **Suchański Kamil – Przewodniczący**
- 2) **Korzeniowski Józef – Zastępca Przewodniczącego**
- 3) **Dutkiewicz Marek**
- 4) **Gładka Helena**
- 5) **Mularczyk Rafał**
- 6) **Suchenia Marian**

Mandaty członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzających sprawozdanie Finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji tj. za 2018r.

Forma prawna

Z dniem 1-07-2010r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w EKOBOX S.A. i zarejestrowana pod numerem 0000360237. Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.





Na dzień 31 grudnia 2018 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański** (20 000 000 szt) i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt) i **Jerzy Suchański** (2 512 231 szt). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.

Organy Spółki

-Walne Zgromadzenie Wspólników, w skład którego wchodziły następujące osoby fizyczne:

1. **Kamil Suchański**, który na dzień 31-12-2018r. posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**, który na dzień 31-12-2018r. posiadał 7 512 231 akcji co stanowi 17,02% wszystkich akcji Spółki oraz 18,10% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy na dzień 31-12-2018r. posiadali 8 617 769 akcji co stanowi 19,53% wszystkich akcji Spółki oraz 12,47% wszystkich głosów.



II DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Obecnie Spółka oferuje na rynku następujące usługi:

- roboty budowlano-montażowe branży energetycznej w pełnym zakresie: niskiego, średniego i wysokiego napięcia, budowa linii napowietrznych, linii kablowych, stacji transformatorowych, oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych, konserwacji oświetlenia, usługi w technologii PPN (w technologii prac pod napięciem);
- roboty teletechniczne w pełnym zakresie sieci światłowodowych, magistralnych rozdzielni abonenckich;
- prace projektowe w branży energetycznej w zakresie: niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linii napowietrznych, linii kablowych, stacji transformatorowych, elektroenergetycznych instalacji i źródeł wytwórczych oraz oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych.
- budowa przepustów i przecisków pod drogami, trakcjami kolejowymi oraz rzekami w tym również realizacja robót przewiertami sterowanymi;
- wynajem sprzętu i maszyn budowlanych.

III RYZYKA

1) Ryzyko związane z realizowaniem dotychczasowych kontraktów i procesem pozyskiwania nowych

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znacząca część zamówień, stanowiących źródła przychodu Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów i konkursów ofert. Wobec powyższego nie ma pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W opinii

usługi z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki). Przy stosowaniu tej formuły rozliczeń występuje ryzyko otrzymania należności ze zwłoką lub ryzyko nie otrzymania należności.

5) Ryzyko związane z poniesieniem kosztów napraw gwarancyjnych

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych wykonywanych robót, ponieważ dotychczas koszty te są nieistotne w stosunku do przychodów.

IV Działalność Organizacyjna i finansowa

Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

Zasoby ludzkie

Na dzień 31-12-2018r. Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 78-osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 33 oraz 45 osób na stanowiskach robotniczych.

17-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, 30-osób posiadało wyższe wykształcenie, spółka zatrudniała 17-kobiet.

Działalność Finansowa

Przychody netto za 2018r. wynoszą 34 745 126,41 zł i są wyższe od przychodów w 2017r., które wynosiły 25 922 510,38 zł – wzrost o 34%

Zysk netto w 2018r. wyniósł 1 095 169,46 i był wyższy od zysku w 2017r., który wynosił 556 835,33 zł. Suma aktywów za 2018r. wynosiła 23 661 699,95 zł, natomiast za 2017r. miała wartość 25 842 270,30 zł. W roku 2018 Spółka

dofinansowanie natomiast 891 760,00zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 30.06.2018 r.

- 2) Zarząd Spółki EKOBOX S.A. w dniu 10.03.2018 r. poinformował, iż zawarł umowę z PGE Dystrybucja SA oddz. Skarżysko. Przedmiotem umowy jest "Przebudowa stacji GPZ 110/15 kV Nowa Słupia" na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora. Wartość umowy wynosi 6.125.399,98 zł brutto.
- 3) W dniu 13.04.2018 Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, iż zawarł umowę z BUDIMEX SA. Przedmiotem umowy jest "Przebudowa linii 110kV w związku z budową drogi ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko-Kamienna - granica województwa świętokrzyskiego/mazowieckiego" na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora. Wartość umowy wynosi 895. 000,00 zł
- 4) . Zarząd EKOBOX SA w dniu 13.11.2019 r. poinformował, że zawarł z PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko Porozumienie o rozwiązaniu umowy dotyczącej robót budowlanych dla zadania "Budowa linii 110kV relacji GPZ Grójec- GPZ Błędów w systemie zaprojektuj i wybuduj". Umowa została rozwiązana na mocy

porozumienia stron, a Strony zobowiązały się do nie wysuwania żadnych roszczeń finansowych i prawnych związanych z jej rozwiązaniem.

- 5) W dniu 01.06.2018 r. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zatwierdzeniu i przyjęciu sprawozdania za rok obrotowy 2017 Uchwalono, że cały zysk netto wypracowany w 2017 w kwocie 556 835,33 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych trzydzieści trzy grosze) zostanie podzielony między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy. Ponadto uchwalono podział między Akcjonariuszami części środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych, w kwocie z 2090 964,67 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy. Ustalono że łączna kwota przeznaczona do podziału przez Akcjonariuszy wynosi 2 647 800 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych) tj. po 0,06

- 3) Spółka planuje wymianę części zużytego parku samochodowego na nowy.
- 4) Biorąc pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację gospodarczą kraju w 2019r. Spółka nie przewiduje istotnych działań w zakresie planów rozwojowych.
- 5) Zarząd prowadzi intensywne działania w zakresie brania udziału w przetargach na znaczące roboty na terenie całej Polski, w tym celu poszukuje również partnerów do współpracy.
- 6) Firma przygotowuje ofertę usługową na „Wypożyczenia i dzierżawy agregatów prądotwórczych o łącznej mocy 1MW”

Wiśniówka kwiecień 2019r.

EKOBOX S.A.
Wiśniówka 75, gm. Masłów
26-050 Zagnańsk
tel.: 41/361-97-13, fax: 41/361-97-14
NIP: 657-030-89-27, REGON: 008489064

Prezes Zarządu

Ryszard Iwańczyk

**Członek Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych**

Łukasz Milner